

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41670295</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	(найменування відповідального виконавця)	<b>41670295</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>3.</b>	<b>0813241</b>	<b>3241</b>	<b>1090</b>	<b>25508000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
9	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту

**5. Мета бюджетної програми**

**Утримання та забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку та звітності у сфері соціального захисту

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування затвердженими кошторисами УСЬОГО бюджетних програм згідно з	735 000,00	0,00	735 000,00	558 916,00	0,00	558 916,00	-176 084,00	0,00	-176 084,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>558 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 916,00</b>	<b>-176 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176 084,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок асигнувань пояснюється економією заробітної плати, яка виникла із-за зменшення стимулюючих виплат (премія, надбавка за складність та напруженість у роботі), перебування працівників на лікарняних, виплата за якими здійснювалася за рахунок коштів фонду соціального страхування. Залишок асигнувань по інших статтях витрат пояснюється економією коштів через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів та послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заатрат											
1	Кількість централізованих закладів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість особових рахунків	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіт	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість бюджетних програм, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість бюджетних програм на одного працівника	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	заатрат		
1	Кількість централізованих закладів	од.	Розбіжності відсутні.

2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Розбіжності відсутні.
1	Кількість особових рахунків	од.	Розбіжності відсутні.
2	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розбіжності відсутні.
3	кількість бюджетних програм, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розбіжності відсутні.
	<b>ефективності</b>		
1	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розбіжності відсутні.
2	кількість бюджетних програм на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні.
3	кількість звітів на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Заплановані результативні показники досягнуто 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок використання бюджетних коштів

корисності бюджетної програми:

Забезпечено:

централізоване ведення бухгалтерського обліку та звітності у сфері соціального захисту;

своєчасне та в повному обсязі фінансування всіх бюджетних програм

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видачів (надає бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Раїса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)